

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320061150122

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

海瑞的道义经济：以徐阶案为例

Hai Rui's Moral Economy: A Study of Xu Jie Case

姜金顺

指导教师姓名:

刘永华 副教授

饶伟新 副教授

专 业 名 称: 中国 古代 史

论文提交日期: 2009 年 6 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- ☐ 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- ☐ 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

本文以明代的正史、地方志、文集、律例文献、判例等史料，借助于滨岛敦俊等人有关江南区域史的研究成果，试图对海瑞的“道义经济”观念进行考察。文章通过将徐阶案放置于江南区域社会发展的脉络，来重建当时的历史场景。为此，本文注重借助历史人类学的做法，在文献中进行田野考察，以建立适当的“历史感”或“地方感”；同时在研究过程中注意“表达与实践”的区分。

“道义经济”一词，首先由爱德华·汤普森提出的，之后由詹姆斯·斯科特进行阐发。本文对这一概念的使用，与斯科特稍有不同。斯科特是在“生存伦理”的层面上使用此一概念的；本文则是从一个较为宽泛的意义上使用此一概念，它指的是“当时人心目中的一种较为具体的有关社会公正的观念、权利义务的观念和互惠的观念”。因此，文中使用的这一概念的适用对象并非限定于“弱者”。

本文通过对徐阶案的考察，得出三个结论。首先，要想弄清徐阶案的实际运作过程，必须弄清三组关系：1、“投献-受献”关系（主要表现为“主一仆”关系）；2、“典买主—典卖主”关系；3、“田底主—田面主”关系。它们都是在为规避当时法律对“投献”的惩罚的过程中而产生的。其次，在海瑞看来，“财富”并非不可取。关键在于其获取方式即“作”必须是有某种形式的“投入”的，它可以表现为“体力”，也可以表现为“资金”、“技术”等形式——这就是海瑞的道义经济观念，也是他在处理徐阶案时的出发点。最后，海瑞要求徐阶“退田”的法律依据是“典卖”，此一判决对江南地区造成了深远影响。虽然我们不能完全肯定：“加叹、杜绝”习惯的出现（即经济史研究中的“找价”行为），是否是徐阶案的结果；但可以肯定的是，徐阶案在此一习惯的形成过程中扮演了重要的角色。

关键词：道义经济； 海瑞定理； 长江三角洲； 投献； 找价

Abstract

Firstly, through the discussion Xu Jie Case, with the hope to understand Hai Rui's way of thinking. That was, what problem they faced and how they would think about this problem. To achieve this, it need to seek "the local sense", and to do the field work in the documents. Besides, we must distinguish between representation and practice during the research.

Secondly, the word "Moral Economy" used in this paper was firstly brought forward by Edward Palmer Thompson in *customs in common*, then James G. Scott improved this concept in *the Moral Economy of the peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. But he used this concept on "Ethics of Survival" level. This paper uses this concept from a more broad sense. It refers to "an idea about social justice, rights and obligations, reciprocity in any people's mind". The application of this concept is not limited to "the weak".

Lastly, Xu Jie Case was commonly believed that result from the "Tou-xian" (the attachment of one's land to other powerful, mainly imperial, estates, which benefit de facto from many kinds of exemptions); in fact the deeper reason was due to the unequal profits distribution in the process of Yangtze Delta's land development. In short, this case is very complicated, and it is a hard case. The question Hai Rui faced was: what kind of wealth obtaining way is "reasonable"? In regard to this, he thought there must have some forms of "input", and then the wealth gained is "reasonable". This is Hai Rui's moral economy mean. As for this case, in Hai Rui's opinion, above two kinds wealth obtaining methods all are "reap without sowing", as a result that is "unreasonable", thus the judgment result is adverse to Xu Jie. And this case became a rule and played an important part in the future sentences.

Keywords: Moral Economy; Hai Rui's Rule; Yangtze Delta; Tou-xian; Zhao-jia

第一章 引言	1
第一节 写作缘起	1
第二节 学术史回顾	2
第三节 史料来源及章节安排	4
第二章 徐阶案的缘起	9
第一节 上告	9
第二节 投献	11
第三节 不敷产价	12
第四节 种肥田不如告瘦状	16
第五节 一个合理解释	21
第三章 海瑞的道义经济	24
第一节 海瑞对“富”的理解	24
第二节 寻求“义、利”兼备的“富”	30
第三节 徐阶对“富”的理解	35
第四节 海瑞的回应	38
第五节 小结	43
第四章 徐阶案的效应	45
第一节 退田	45
第二节 “典卖”：海瑞判案的法律依据	48
第三节 祁彪佳的处理方式	53
第四节 海瑞：被格式化的“清官”	58
第五节 小结	61
参考文献	62
后 记	66

Contents

Character I : Introduction	1
1、 The reasons of selecting this topic	1
2、 Review on the previous study.....	2
3、 Historical sources and framework.....	4
Character II : Outbreak	9
1. Seeking for the justice.....	9
2. Tou-xian	11
3. Quarrel about the price	12
4. To be a accuser is better than a farmer	16
5. A reasonable explanation.....	21
Character III: Hai Rui's moral economy	24
1. Hai Rui's view on wealth	24
2. The way of obtaining wealth must be “reasonable”	30
3. Xu Jie's view on wealth	35
4. Hai Rui's response.....	38
5. Conclusion	43
Character IV: Influence	45
1. The judgement.....	45
2. The rule	48
3. The succession	53
4. The myth	58
5. Conclusion	61
Reference.....	62
Postscript.....	66

第一章 引言

第一节 写作缘起

近年来史学研究的一个重要变化，就是从社会经济史向社会文化史的研究转向。^①此一转向与人类学家吉尔兹“地方性知识”的提出有着莫大关系。^②他区分“局内人（insider）”、“局外人（outsider）”思维和解释立场及话语表达的不同，强调“文化持有者的内部视界”。受此影响，“心态史”的研究日益受到学者们的青睐。^③不过笔者还是更喜欢达恩顿的表述方式。他在为一本论文集所作序言中指出，该书“试图探讨 18 世纪法国的思考方式。书中试图陈明的是不只是人们想些什么，而且包括他们怎么思考”，“有别于观念史家追踪形式上的思想从一个哲学家到另一个哲学家的传承关系，民族志历史学家则研究寻常人如何理解这个世界。他试图揭露他们的宇宙观，陈明他们如何在心智上组织现实并且将之表现在行为中。”^④

而在中国经济史研究领域内，也出现了一些类似的研究成果，如对“奢靡”^⑤、抗租问题^⑥的研究。但与西方学术界所取得成就相比，仍有比较明显的差距，

① 具体可见王学典：《近五十年的中国历史学》，《历史研究》2004 年第 1 期；李伯重：《回顾与展望：中国社会经济史学百年沧桑》，《文史哲》2008 年第 1 期。

② 克利福德·吉尔兹著，王海龙译：《地方性知识——阐释人类学论文集》，导读一，北京：中央编译出版社，2000 年。有学者认为，“地方性知识”的概括不全面，应用“地方感”代替，见杨念群：《“地方性知识”、“地方感”与“跨区域研究”的前景》，《天津社会科学》2004 年第 6 期。

③ 彼得·伯克著，刘永华译：《法国史学革命：年鉴学派，1929-1989》，北京：北京大学出版社，2006 年，第 61-68 页。此书是国际史学界介绍、评价对法国历史学年鉴学派学术成就的最佳入门书。此外我们还能见到雅克·勒高夫著，周嫔译：《钱袋与永生》，上海：上海人民出版社，2007 年；古列维奇著，庞玉洁等译：《中世纪人对待财富和劳动的态度》，载入氏著：《中世纪文化范畴》，杭州：浙江人民出版社，1992 年，第 241-330 页；Taussig, Michel T. *The Devil and Commodity Fetishism in South America*, pp.143-228. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.等等。

④ 罗伯特·达恩顿著，吕健忠译：《屠猫记：法国文化史钩沉》，北京：新星出版社，2006 年，第 1-2 页。

⑤ 最先讨论“奢靡”的是傅衣凌、杨联陞二位先生。傅衣凌：《明代后期江南城镇下层士民的反封建运动》，载于氏著：《明代江南市民经济试探》，上海：上海人民出版社，1957 年，第 106-109 页；《明清社会经济变迁论》，北京：人民出版社，1989 年，第 177-178 页。杨联陞：《从经济上为花费辩护——传统中国的一种罕见观念》，载于氏著：《中国制度史研究》，南京：江苏人民出版社，2007 年，第 46 页。相关学术史回顾及研究，可见钞晓鸿：《近二十年来有关明清“奢靡”之风的研究述评》，《中国史研究动态》2001 年第 10 期；同上：《明清人的“奢靡”观念及其演变——基于地方志的考察》，《历史研究》2002 年第 4 期；巫仁恕：《品味奢华：晚明的消费社会与士大夫》，北京：中华书局，2008 年。由于后两位学者的研究已经相当全面，故不赘叙。

⑥ 最典型的例证可以森正夫为例，如他对李世熊的研究，见《〈寇变纪〉的世界——李世熊与明末清初福建

值得学者警醒。有鉴于此，笔者希望以此视角来重新思考徐阶案，试图从被研究者的立场出发，以达到更贴切地理解历史人物的思考方式的目的。

第二节 学术史回顾

概言之，以下学者的研究成果对于笔者的帮助甚大。就考据而言，有关海瑞的年谱很多^①，但最全面的应该属李鸿然所作的《海瑞年谱》^②。他对海瑞的著作进行考证，大致弄清了史料的写作年代。就政治史研究而言，论者主要是从派系斗争的角度来分析徐阶案的，李锦全的《海瑞评传》就是按照此一思路加以展开的^③；近来姜德成利用新收集的徐阶的文集等文献，用了极大的篇幅讨论了徐阶案，在前人研究的基础上进行了进一步的厘清和修正^④。的确，政治斗争是理解徐阶案的关键因素之一，需要认真加以对待；但前人的研究已进行的比较充分，若想有较新的看法实为不易。就经济史研究而言，徐阶案涉及到了明代经济史上的一个很普遍的现象——“投献”。据笔者所知，最早对“投献”进行讨论的是梁方仲^⑤，此后杨国桢^⑥、张显清^⑦也对之有所讨论。值得注意的是梁方仲、杨国桢二位均注意到了“投献”是通过“假造契约”实现的这一细节，惜未进一步展开；而张显清更是对本文所要讨论的徐阶案进行了具体研究，但他所收集的资料并不全面，忽略了很多值得讨论的地方；此外黄仁宇试图将徐阶案与“借贷”（在他看来，有“买卖”、“典当”、“借高利贷”等原因）之间建立联系，不过他并未

省宁化县的地域社会》，《中国文化研究》2005年冬之卷；有关其学术的概要总结，见氏著：《民众叛乱、社会秩序与地域社会观点——兼论日本近四十年的明清史研究》，《历史人类学学刊》第5卷第2期。此外有刘永华：《17至18世纪闽西佃农的抗租、农村社会与乡民文化》，《中国经济史研究》1998年第3期；高王凌：《租佃关系新论：地主、农民和地租》，上海：上海书店，2005年。

- ① 具体可参见《海瑞集》下编（海瑞著，陈义钟编，北京：中华书局，1962年）的附录部分。
- ② 李鸿然：《海瑞年谱》，《海南大学学报（社会科学版）》1995年第3期；《海瑞年谱（续一）》，《海南大学学报（社会科学版）》1995年第4期；《海瑞年谱（续二）》，《海南大学学报（社会科学版）》1996年第1期。
- ③ 李锦全：《海瑞评传》第二章《生平教养与精神风貌》，南京：南京大学出版社，1994年，第92-94页。
- ④ 姜德成：《徐阶与嘉隆政治》，天津：天津人民出版社，2002年。
- ⑤ 梁方仲：《一条鞭法》，载于刘志伟编：《梁方仲文集》，广州：中山大学，2004年，第9页“注释一”。
- ⑥ 杨国桢：《明清土地契约文书研究》，北京：人民出版社，1988年，第4、89、363页。
- ⑦ 见张显清：《明代土地“投献”简论》；《明代缙绅地主浅论》；《明代官绅优免和庶民“中户”的徭役负担》；《论严嵩家资》；《论明代官绅优免冒滥之弊》等文章，现均已收入《张显清文集》，上海：上海辞书出版社，2005年。

给出相关证据^①；傅衣凌先生虽未直接讨论过徐阶案，不过他曾将此案作为“奴变”、“佃变”之一例证^②；宫崎市定先生也曾在一篇文章中将徐阶案作为“奴变”的一个例证^③。总之，综合以往学者的研究成果来看，徐阶案涉及了很多不同的面相；遗憾的是，他们仅仅考虑到了当时土地兼并的社会背景，而很少将之放置在江南地区具体的社会脉络中加以考虑。对此，滨岛敦俊对江南三角洲地区的土地开发过程作了极为出色的研究^④，对笔者的帮助甚大。

就上述研究可知，以往学者从各个不同角度对徐阶案已作出了非常出色的研究；因而若想使得研究更进一步，转换视角，选择心态史的路数无疑是一个更为可取的视角。自吴晗发表《海瑞罢官》一文以来，^⑤不少学者尝试对海瑞的“怪异”言行寻求解释。其中，吴晗将海瑞视为一位“挺身而出反对豪强”的“好官、清官”，“是深深得到广大人民爱戴的言行一致的政治家”，给人一幅“高、大、全”形象，没有一丝个性。^⑥而在黄仁宇看来，海瑞由于“在判决疑案时所坚持的‘与其屈兄，宁屈其弟’等等标准，显示了他轻视私人财产的绝对性，而坚持维系伦理纲常的前提”，缺乏数目字管理的传统，因而是一名“古怪的模范官僚”，甚至还要“肩负”“不可避免地使商业不能得到应有的发展”的“罪名”。^⑦虽说黄仁宇采用叙事的方法，对海瑞形象刻画，相较于吴晗已显得比较“多面”，但仍不免陷入“以己度人”的境地，缺乏对海瑞言行之“同情之了解”。近来，苏力的研究对上述研究有所警醒，他尝试通过“语境化的阅读”，从“正义”的角度去思考所谓的“海瑞定理”。^⑧惜乎他是从“法律经济学”的进路来讨论此一问题的，这

① 黄仁宇：《万历十五年》（增订纪念本），北京：三联书店，2006年，第122-123页。姜德成的上述研究中，对黄仁宇的此一看法持赞同的观点。

② 傅衣凌：《明末南方的“佃变”、“奴变”》，载入氏著：《明清社会经济史论文集》，北京：中华书局，2008年，第393页。

③ 宫崎市定：《明代苏松地方的士大夫和民众》，栞成显译，载于刘俊文主编：《日本学者研究中国史论著选译》（第六册明清），北京：中华书局，1993年，第246页。

④ 具体可见滨岛敦俊：《土地开发与客商活动——明代中期江南地主之投资活动》，见《中央研究院第二届国际汉学会会议论文集：明清与近代史组》（上册），台北：中央研究院，1989年，第111-117页。

⑤ 吴晗：《海瑞罢官》，北京：北京出版社，1979年。该文发表后，很快就变成一个“政治事件”，见张虹：《从〈海瑞罢官〉的“讨论”看知识分子心态——以上海学术界为例》，上海师范大学2003年硕士论文。

⑥ 吴晗：《论海瑞》，载于陈义钟编：《海瑞集》上编，第1-26页。

⑦ 黄仁宇：《万历十五年》（增订纪念本），第129页。黄仁宇的观点也可参见牟复礼、崔瑞德编，张书生等译：《剑桥中国明代史》第九章《隆庆和万历时期，1567-1620年》，北京：中国社会科学出版社，1992年，第546页。最新的研究成果有姜德成：《徐阶与嘉隆政治》，在该书的第四章第四节对以往的学术观点有较全面概括。

⑧ 苏力：《“海瑞定理”的经济学解读》，《中国社会科学》2006年第6期。

制约了他对该问题的进一步深入。

有鉴于此，笔者以为“道义经济”的提法对徐阶案的研究将更有帮助。“道义经济”此一概念首先是由爱德华·汤普森（E·P·Thompson）在《18世纪英国民众的道德经济学》一文中提出的。在这篇文章中，他对这个概念进行相当模糊的定义：“关于合法化倾向，我的意思是说，群众中的男人和妇女被他们的信念告之，他们正在捍卫传统的权利或习惯；而且一般来说，他们得到团体广泛的一致意见支持”，“这些抱怨对民众形成一致意见起了作用，以致……关于什么是合法的以及什么是非法的实践的问题。这作为一种替代，是以连续的传统观念为基础的。这些基础主要是社会规范和义务、团体中不同部分应有的经济功能，它们合在一起，可以说构成了贫民的道德经济学。”^①之后詹姆斯·斯科特（James G. Scott）在对此一概念进行了阐发。他指出，道义经济指的是“农民心目中一种较为具体的有关社会公正的观念、权利义务的观念和互惠的观念”。^②本文拟采取斯科特对“道义经济”的定义，稍微有些不同的是：斯科特侧重在“生存伦理”层面使用这个概念；而本文是在较为宽泛的意义上使用这个概念的，它不仅限于“弱者”，而应是每个人都有可能持有的观念。

第三节 史料来源及章节安排

受此启发，本文试图通过徐阶案探讨海瑞的道义经济观念（也就是苏力所要讨论的“正义”观念）。笔者以为，如果承认在大多数情况下，人的思想（抑或观念）都不是“向空凿壁”、凭空产生的，而是针对某一现实问题而发的话，那么要很好地理解一个人的思想（抑或观念），最好的方式就是试图弄清：他所要面对的问题是什么？他又是在什么样的历史场景下来思考此一问题的？只有这样，我们才有可能比较“贴切地”理解这个人，明白他的思考和行为方式。当然要做到这点，借助“历史人类学”的研究方法，在文献中做田野不失为一种可取

① 爱德华·汤普森著，沈汉等译：《18世纪英国民众的道德经济学》，载于氏著：《共有的习惯》，上海：上海人民出版社，2002年，第198-199页。

② 詹姆斯·斯科特著，陈立显等译：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，南京：译林出版社，2001年，第1页。其详细展开，可见该书导言及第一章。围绕“道义经济”概念的争论，可见爱德华·汤普森著：《共有的习惯》第五章《道德经济的再考察》，第278-381页。

的方式。就本文所使用的史料而言，主要包括《明史》、《明实录》、《松江府志》、明清士人的文集，及今人编辑的丛书和工具书等，现简要介绍如下：

1、清·张廷玉等撰：《明史》，北京：中华书局，1974年。张廷玉（1672-1755），字衡臣，号研斋，安徽桐城人。

2、中央研究院历史语言研究所校勘：《明宣宗实录》、《明穆宗实录》，上海：上海古籍书店，1983年。

由此，我们可以对徐阶案涉及到的人物的大致情况有一了解。

3、清·宋如林等修，孙星衍等纂：《松江府志》（嘉庆二十二年刊本，1817），台北：成文出版社，1970年。

4、清·熊其英等纂，陈其元等修：《青浦县志》（光绪五年刊本，1879），台北：成文出版社，1970年。

由此，我们对松江的情况有一大概了解，当然还需要结合学者对江南区域史的最新研究成果，如滨岛敦俊等人的研究。

5、明·范守己：《御龙子集》，《四库全书存目丛书》集部第162册，济南：齐鲁书社，1997年。范守己（生卒年不详），字介儒，河南洧川人，万历二年（1547）进士。《四库全书总目提要》云：“《御龙子集》，七十七卷（两江总督采进本），明范守己撰。……是编以集为名，实则兼收其说部，故目录每卷惟署曰‘御龙子第几’。……《曲洧新闻》杂记时事，盖仿朱弁《曲洧旧闻》，而于张居正屡以谋篡书之，未免恩怨之词，不足徵信。《吹剑草》为所作诗文，自称不作唐以后语，然刻意摹拟，斧凿之痕不化。”^①此书依据的版本是重庆市图书馆藏明万历十八年（1590）侯廷珮刻本。该书中有关于徐阶田产数量及其地域分布的文章。

6、明·高拱：《高文襄公集》，《四库全书存目丛书》集部第108册，济南：齐鲁书社，1997年。高拱（1512-1578），字肃卿，号中玄，河南省新郑人。《四库全书总目提要》云：“《高文襄公集》，四十四卷，明高拱撰……是编分《外制集》一卷，《纶扉内稿》一卷，《外稿》一卷，《献忱集》二卷，《政府书答》二卷，《掌铨题稿》十四卷，《南宫奏牍》二卷，《防边纪事》一卷，《伏戎纪事》一卷，《绥广纪事》一卷，《程士集》二卷，《本语》三卷，《春秋正旨》一卷，《大学直

^① 《四库全书总目提要》，《四库全书存目丛书》集部第163册，第375页。

讲》一卷，《中庸直讲》一卷，《论语直讲》三卷，《问辩录》五卷，《病榻遗言》二卷……”。^①版本为北京大学图书馆藏明万历刻本。该书卷十七收录有《覆巡城御史王元宾缉获钻刺犯人孙五等疏》一文，从中我们可以弄清“投献”的具体运作程序。

7、明·徐阶（1503-1583），字子升，号少湖，又号存斋，松江府华亭县人。简要说来，徐阶的文集与本主题有关的大致有三种（特别是后两种，收录了徐阶致仕期间的文章，尤为重要），现简介如下：

A、《少湖文集》，《四库全书存目丛书》集部第 80 册，济南：齐鲁书社，1997 年。是书收录的是徐阶于嘉靖十年至嘉靖十三年（1531-1534），共计三年任职延平府刑推的文章。《四库全书总目提要》为：“《少湖文集》七卷，明徐阶撰。是集乃阶外谪延平府推官时，三年秩满北上，延平士人哀其前后诸作，为之付梓。凡文五卷，语录一卷，诗一卷。大都应酬之文，十居六七，皆不足以传，特用志遗爱云尔。”^②本文使用的版本是天津图书馆藏明嘉靖三十六年宿应麟刻本。

B、《世经堂集》，《四库全书存目丛书》集部第 80 册，济南：齐鲁书社，1997 年。隆庆二年（1568），徐阶致仕还乡，其乡间所著述编辑刊刻之书，即《世经堂集》。《四库全书总目提要》：“《世经堂集》，二十六卷（安徽巡抚采进本），明徐阶撰。阶所编《武穆集》，已著录。是集文二十四卷，赋、颂、诗、词二卷，其中敷陈治体之文，皆能不诡于正，余则未见所长。”^③本文依据的版本是北京大学图书馆藏明万历徐氏刻本。

C、《世经堂续集》，引自姜德成：《徐阶与嘉隆政治》，天津：天津古籍出版社，2002 年。^④徐阶自隆庆二年致仕还乡至万历十一年（1583）去世十六年间，除编辑《世经堂集》外还有大量新作。此书笔者并没有收集到，因而将主要依据姜德成在《徐阶与嘉隆政治》一书中的引文，他比较完整地转引了史料，倒也不失为“省心”的办法。

8、明·朱察卿：《朱邦宪集》，《四库全书存目丛书》集部第 145 册，济南：齐鲁书社，1997 年。朱察卿（生卒年不详），字邦宪，上海人。《四库全书总目

① 《四库全书总目提要》，《四库全书存目丛书》集部第 108 册，第 652 页。

② 《四库全书总目提要》，《四库全书存目丛书》集部第 80 册，第 328 页。

③ 《四库全书总目提要》，同上注，第 194 页。

④ 关于徐阶的情况，姜德成在该书“徐阶家世、生平与著述”一节中有较详细考证，可参考。

提要》云：“《朱邦宪集》十五卷，明朱察卿撰。察卿，上海人，福州知府豹之子，邦宪其字也。为太学生，慷慨任侠，与沈明臣、王穉登友善。集凡诗二百五十四首，文一百五十六首，即明臣所订定也”。^①此书依据的是北京大学图书馆藏明万历六年（1578）朱家法刻增修本。该书收录有描述当时松江民众群起上告情形的文章。

9、明·陈子龙选辑：《明经世文编》，北京：中华书局，1967年。陈子龙（1608-1647），初名介，字卧子、懋中、人中，号大樽、海士、铁符等，松江府华亭县人。该书收录了与本主题相关人物的言论，特别是吕光洵、徐陟等人的奏疏，值得参考。

10、明·何良俊：《四友斋丛说》，北京：中华书局，1959年。何良俊（1506-1573），字元朗，号柘湖，松江府华亭县人。该书卷十三中收有对徐阶案进行评论的文章。

11、明·海瑞著，陈义钟编：《海瑞集》（上、下编），北京：中华书局，1962年。海瑞（1514-1587），字汝贤，号刚峰，海南琼山人。是书不仅收集了海瑞的文集，还附有其他史籍中有关海瑞的文章，正是这些史籍提供了进一步研究的索引。不过遗憾的是对于海瑞文章没有比较具体的时间断限，利用起来有诸多不便，因此笔者主要参考的是李鸿然所编的《海瑞年谱》。

12、明·沈德符：《万历野获编》，北京：中华书局，1959年。沈德符（1578-1642），字景倩，一字景伯，又字虎臣，浙江秀水人。该书卷八、卷二十二中有关于徐阶案的相关史料，且节录有戴凤翔攻击海瑞的奏疏，十分重要。

13、明·王廷相著，王孝鱼点校：《王廷相集》（1-4册），北京：中华书局，1989年。王廷相（1474-1544），字子衡，号浚川，河南仪封人。明人对同一问题发表了很多类似的“看法”，通过王廷相思考问题的方式，从某种意义上讲，我们也就可以了解海瑞的思考方式。

14、明·于慎行：《谷山笔尘》，北京：中华书局，1984年。于慎行（1545-1607），字可远，又字无垢，山东东阿人。该书卷四收有一文，是关于徐阶“致富”方式的，对于这一点历来为论者所忽视，从而导致对海瑞政策理解的偏差。

15、清·范濂：《云间据目抄》，《笔记小说大观》（第六册），扬州：江苏广

^① 《总库全书总目提要》，《四库全书存目丛书》集部第145册，第769页。

陵古籍刻印社，1991年。范濂（生卒年不详），松江华亭人。此书中有关于对民众上告情形的记录，特别珍贵的是记录了当时告状人的言行及其后果。

16、清·顾炎武：《天下郡国利病书》，载于《四部丛刊三编》史部，上海：上海书店，1985年。顾炎武（1613-1682），原名绛，字忠清。明亡后改名炎武，字宁人，亦自署蒋山佣，尊称为亭林先生。江苏昆山人。该书收录了明万历三十二年（1604）时，常熟知县耿橘对于海瑞治水后果的不同看法，也有利于理解徐阶等人治水措施的“合理性”。

由此，我们能对徐阶案的进程有一较为详细的梳理。

17、明·戴金编次：《皇明条法事类纂》，东京：古典研究会，1996年。

18、黄彰健编著：《明代律例汇编》，台北：中央研究院历史语言研究所专刊之七十五，1994年。

19、杨一凡、田涛主编：《珍稀法律典籍续编（第四册）：明代法律文献（下）》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2002年。

20、此外还利用了杨一凡、徐立志主编：《历代判例判牍》，北京：中国社会科学出版社，2005年。

由此，我们能对明代相关法律规定之变迁有一较为细致的梳理。

21、“国立”中央图书馆编：《明人传记资料索引》，台北：中央图书馆，1978年。

22、吴廷燮：《明督抚年表》，北京：中华书局，1982年。

由此，我们能对相关人物的生平情况，对制度层面的规定有一了解。

为了能够更好的讨论海瑞的道义经济观念，本文拟分为四章加以讨论：

1、第一章为引言部分。主要涉及到写作缘起，学术史回顾和史料来源的介绍。

2、第二章为徐阶案的缘起。在这一章中，试图解决的问题是：导致徐阶案爆发的深层原因是什么？

3、第三章为海瑞的道义经济。在这一章中，试图重建海瑞的财富观念，而这是理解海瑞处理徐阶案的关键所在。

4、第四章为徐阶案的效应。在这一章中，主要考察海瑞处理徐阶案的法律依据是什么？以及它对江南地区的影响又是什么？

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库